



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU**  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 04/05/2022 10:33:58  
Usuário: wellington  
(Página: 1 / 2)  
Sistema CECAM

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Setembro de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>03.00.00 - INSTITUTO DE PREV IDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA</b>						
<b>03.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA</b>						
<b>03.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA</b>						
<b>03.01.00.04.000 - ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>03.01.00.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004 - ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ETICA, COMPETENTE E TRANSPARENTE - IPMU</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016 - MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA - IPMU</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903024.041100000 - GERAL</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903024.041100000.7 - FICHA</b>						
349/2021	258/1 O	162 - Ribeiro & Cesar Ltda	1.00 VL. UNIT. 458.65 VL. TOTAL 458.65 - Despesa com a aquisição de materiais para reparos hidráulicos e diversos, conforme NF-e n° 000.123.163 série 001, chave de acesso n° 3521 0953 1664 8400 1000 1231 6310 3150 4974 e MEMO n° 491/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		458,65
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903947.041100000 - GERAL</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903947.041100000.11 - FICHA</b>						
071/2021	58/7 O	8 - Empresa Brasileira de Cor	1.00 VL. UNIT. 45.25 VL. TOTAL 45.25 - Despesa com o envio de correspondências do mês 08/2021, conforme fatura n° 0002226874 e MEMO n° 494/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		45,25
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903948.041100000 - GERAL</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903948.041100000.11 - FICHA</b>						
370/2021	272/1 O	269 - ANBIMA - Associação Brasi	1.00 VL. UNIT. 342.00 VL. TOTAL 342.00 - Empenho para despesa com o pagamento de Curso de Atualização CPA 10 do membro do Comitê de Investimentos, MARCELO DA CRUZ LIMA, conforme MEMO n° 498/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		342,00
371/2021	273/1 O	88 - Associação Brasileira das	1.00 VL. UNIT. 342.00 VL. TOTAL 342.00 - Despesa com o Curso de Atualização CPA 10 do membro do Conselho de Administração, SILVIA MORAES STEFANI, conforme boleto n° 239351 e MEMO n° 499/2021	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		342,00
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903958.041100000 - GERAL</b>						
<b>03.01.00.04.122.0004.2016.33903958.041100000.11 - FICHA</b>						
010/2021	10/7 E	12 - Telefônica Brasil SA		DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.048,31



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU**  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 04/05/2022 10:33:58  
Usuário: wellington  
(Página: 2 / 2)  
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03.01.00.04.122.0004.2016.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 03.01.00.04.122.0004.2016.33903973.041100000 - GERAL 03.01.00.04.122.0004.2016.33903973.041100000.11 - FICHA						
366/2021	268/1 E	253 - M dos Santos Domingos ME	1.00 VL. UNIT. 1048.31 VL. TOTAL 1048.31 - Despesa com a prestação de serviço de telecomunicações da linha (12) 3833 3044/(12)38322235, conforme NFS n°11677-018.338.506/09/21-00001/00001 e 11677-018.346.833/09/21-00001/000002. MEMO n° 495/2021			
03.01.00.04.122.0004.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 03.01.00.04.122.0004.2016.33903999.041100000 - GERAL 03.01.00.04.122.0004.2016.33903999.041100000.11 - FICHA						
002/2021	2/9 E	20 - Universo Online S/A	1.00 VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Despesa com o transporte entre Ubatuba x Guarulhos, ida e volta, para participação no 3º Congresso Brasileiro de Investimentos realizado pela ABIPEM na cidade de Florianópolis/SC, conforme NFS-e n° 00002017 e MEMO n° 493/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.400,00
005/2021	5/10 E	250 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	1.00 VL. UNIT. 80.69 VL. TOTAL 80.69 - Despesa com provedor de internet speedy, duplicata número 3870331234, fatura referente ao mês 09/2021, conforme MEMO n° 496/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		80,69
			1.00 VL. UNIT. 208.99 VL. TOTAL 208.99 - Despesa com a prestação de serviço de assessoria e acompanhamento de publicações nos diários oficiais no período de 01/09/2021 até 30/09/2021, conforme NFS-e n° 00088166 e MEMO n° 489/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		208,99
						----- 3.925,89 ----- 3.925,89

UBATUBA, 20 de Setembro de 2021